

NASDAQ OMX København A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Skælskør, den 29.08.2013

Meddelelse vedrørende ordinær generalforsamling 2013 i Harboes Bryggeri A/S

Den 28. august 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S på selskabets hovedkontor i Skælskør.

På generalforsamlingen var 38,97 % af selskabskapitalen og 66,3601 % af stemmerne, i begge tilfælde efter reduktion for egne aktier, repræsenteret.

Ad punkt 1 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år,

Ad punkt 2 – Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og

Ad punkt 3 – Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

De tre dagsordenspunkter blev behandlet samlet.

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev forelagt og selskabets årsrapport og årsberetning blev gennemgået og forelagt for generalforsamlingen.

Under beretningen blev der lagt vægt på virksomhedens strategi og finansielle mål og kapitalstrukturen. Herudover blev der redegjort for markedsforhold og struktur, ligesom der særligt blev redegjort for virksomhedens strategiske fokus på innovation og fortsatte investering i udvikling og udbygning af den internationale platform, og forretningsområdet for maltbaserede fødevarer ingredienser.

Under henvisning til målsætninger for det økonomiske beredskab havde bestyrelsen foreslået, at der af årets resultat på 3,091 mio. kr. disponeres således, at der betales et udbytte på 9 mio. kr., svarende til 15 % af selskabets aktiekapital eller 1,50 kr. pr. aktie, mens et beløb på -5,909 mio. kr. overføres fra tidligere års resultat.

Efter spørgsmål og bemærkninger fra forsamlingen blev med forsamlingens enstemmige tilslutning ledelsens beretning taget til efterretning, og den underskrevne årsrapport med revisionspåtegning uden anmærkninger blev enstemmigt godkendt.

Endvidere blev bestyrelsens forslag til resultatdisponering enstemmigt godkendt.

Ad punkt 4 – Behandling af forslag fra bestyrelse

Bestyrelsen havde fremlagt forslag om ændring af selskabets vedtægter.

Inden forslagene blev fremsat til forhandling meddelte bestyrelsesformanden, at bestyrelsen tilbagetrak forslaget om ændring af vedtægternes punkt 14.4, om ophævelse af 12-måneders tidsbegrænsningen for fuldmagt til selskabets ledelse, til på en aktionærs vegne at afgive stemme på en generalforsamling, og forslaget om at ophæve bestemmelsen i vedtægternes punkt 14.8 og 14.9, om at der til endelig vedtagelse af beslutning om ændring af selskabets vedtægter eller selskabets opløsning kræves, at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, hvis et sådant forslag skal kunne vedtages endeligt uden afholdelse af ny generalforsamling.

Bestyrelsens to øvrige forslag om at ophæve bestemmelsen i vedtægternes punkt 10.2 om, at indkaldelse til en generalforsamling skal ske via Statstidende eller dagspressen, og forslaget om ændring af vedtægternes punkt 15.1 og 15.2, hvorefter den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen fremover skal vælges for 1 år ad gangen i stedet for de sted for de nuværende 4 år, blive vedtaget enstemmigt.

Da 2/3 af aktiekapitalen ikke var repræsenteret på generalforsamlingen, skal de to vedtagne forslag i henhold til vedtægternes punkt 4.9 vedtages endeligt på en ny generalforsamling til hvilken, der vil blive indkaldt inden 14 dage.

Ad punkt 5 – Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt advokat Anders Nielsen.

Ad punkt 6 – Valg af revisor

Selskabets revisorer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgtes enstemmigt.

Præsentationen fra generalforsamlingen kan findes på Harboes hjemmeside: www.harboe.com.

Med venlig hilsen
Harboes Bryggeri A/S

Ruth Schade
Koncerndirektør